

ПРОТОКОЛ

тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з питання першого порядку денного на позачергових загальних зборах учасників Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР»

м.Київ, вул. Дегтярівська, 50

19 грудня 2016 року

Наглядовою радою ПАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» відповідно до вимог ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» сформована тимчасова лічильна комісія у складі Голови комісії Мачковського О.А., членів комісії Мамонової Н.М. і Собківської С.В.

Кількість голосуючих акцій, які належать зареєстрованим учасникам зборів складає 267954 (двісті шістьдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) ЦП (акції), що становить 97,55 % від загальної кількості голосуючих ЦП (акцій) Товариства (274691 акцій).

Результати голосування з питання № 1 порядку денного:

1. Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів, лічильної комісії.

Формулювання рішення:

Слухали: Голову правління Арапова Олега Володимировича, який запропонував функції лічильної комісії на зборах акціонерів покласти на тимчасову лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Мачковський Олександр Аполлінарійович, члени лічильної комісії – Мамонова Надія Михайлівна, Собківська Світлана Володимирівна; головою зборів запропоновано обрати – Запаснюка Василя Михайловича, секретарем зборів, який відповідатиме за ведення протоколу, запропоновано обрати – Сисоєнко Ларису Борисівну.

Формулювання рішення:

Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Голова лічильної комісії – Мачковський Олександр Аполлінарійович, члени лічильної комісії – Мамонова Надія Михайлівна, Собківська Світлана Володимирівна, головою зборів обрати Запаснюка Василя Михайловича, секретарем зборів, який відповідатиме за ведення протоколу, обрати Сисоєнко Ларису Борисівну.

Інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування. Голосували бюлетенями (бюлетень № 1).

Підсумки голосування:

ЗА	267954	100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
ПРОТИ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

УТРИМАВСЯ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

За прийняття рішення подано 267954 (двісті шістдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

На цьому, відповідно до п.1 Стаття 44 Закону України «Про акціонерні товариства», тимчасова лічильна комісія складає свої повноваження.

Голова
тимчасової лічильної комісії



Мачковський О.А.

Члени тимчасової
лічильної комісії



Мамонова Н.М.



Собківська С.В.

Пронумеровано,
прошнуровано та скріплено
печаткою

д (два) аркуші

Голова правління

О.В. Арапов



ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР»

м.Київ, вул. Дегтярівська, 50

19 грудня 2016 року

Лічильна комісія у складі Голови комісії Мачковського Олександра Аполлінарійовича, членів комісії Мамонової Надії Михайлівни і Собківської С.вітлани Володимирівни підвела підсумок результатів голосування акціонерів та їх довірених осіб, що прибули на загальні збори акціонерів ПАТ «Акціонерна компанія «САТЕР», які відбулися 19 грудня 2016 року за адресою: м.Київ, вул. Дегтярівська, 50.

Кількість голосуючих акцій, які належать зареєстрованим учасникам зборів складає 267954 (двісті шістьдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) ЦП (акції), що становить 97,55 % від загальної кількості голосуючих ЦП (акцій) Товариства (274691 акцій).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. 3 питання № 2 порядку денного.

Затвердження регламенту позачергових загальних зборів.

Слухали: Голову зборів Запаснюка Василя Михайловича, який запропонував затвердити наступний регламент проведення позачергових загальних зборів Товариства, а саме:

Виступи доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин, час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин. Встановити порядок розгляду питань порядку денного зборів акціонерів Товариства – у відповідності до порядку, вказаного в повідомленні про проведення зборів акціонерів Товариства, яке було у встановленому порядку опубліковане та надіслане кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками зборів акціонерів у письмовому вигляді. По питанням порядку денного зборів акціонерів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. Голова зборів акціонерів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по даному питанню. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів здійснюється по кожному питанню порядку денного за принципом одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З першого питання порядку денного зборів акціонерів: «Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів, лічильної комісії» підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – лічильною комісією. Оголошення результатів голосування здійснює Голова лічильної комісії (по першому питанню – Голова тимчасової лічильної комісії), а оголошення прийнятих рішень – Голова позачергових загальних зборів акціонерів.

Формулювання рішення:

Затвердити регламент проведення позачергових загальних зборів Товариства, а саме:

Виступи доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин, час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. Встановити порядок розгляду питань порядку денного зборів акціонерів Товариства – у відповідності до порядку, вказаного в повідомленні про проведення зборів акціонерів Товариства, яке було у встановленому порядку опубліковане та надіслане кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками зборів акціонерів у письмовому вигляді. По питанням порядку денного зборів акціонерів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час реєстрації. Голова зборів акціонерів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по даному питанню. Обробка бюлетенів здійснюється

підрахунок голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів здійснюється по кожному питанню порядку денного за принципом одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З першого питання порядку денного зборів акціонерів: «Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів, лічильної комісії» підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – лічильною комісією. Оголошення результатів голосування здійснює Голова лічильної комісії (по першому питанню – Голова тимчасової лічильної комісії), а оголошення прийнятих рішень – Голова позачергових загальних зборів акціонерів.

Інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування з застосуванням бюлетенів (бюлетень № 2).

Підсумки голосування:

ЗА	267954	100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
ПРОТИ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
УТРИМАВСЯ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

За прийняття рішення подано 267954 (двісті шістдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

2. 3 питання № 3 порядку денного.

Про зміну типу та найменування Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради товариства Школенка Бориса Петровича, який запропонував в зв'язку із змінами до Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти наступні рішення:

1) Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «САТЕР» з публічного на приватне.

2) У зв'язку із зміною типу затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР»;

Повне найменування англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «АКЦИОНЕРНА КОМПАНИЯ «SATER»;

Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «АК «САТЕР»;

Скорочене найменування англійською мовою – PrJSC «АК «SATER»;

3) Уповноважити Голову Правління Товариства Арапова Олега Володимировича вчинити необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства з правом передоручення.

Формулювання рішення:

1) Змінити тип ПАТ «АК «САТЕР» з публічного на приватне.

2) У зв'язку із зміною типу затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР»;

Повне найменування англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «АКЦИОНЕРНА КОМПАНІЯ «САТЕР»;

Скорочене найменування українською мовою – ПрАТ «АК «САТЕР»;

Скорочене найменування англійською мовою – PrJSC «АК «САТЕР»;

3) Уповноважити Голову Правління Товариства Арапова Олега Володимировича вчинити необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства з правом передоручення.

Інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування з застосуванням бюлетенів (бюлетень № 3).

Підсумки голосування:

ЗА	267954	100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
ПРОТИ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
УТРИМАВСЯ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

За прийняття рішення подано 267954 (двісті шістьдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

3. 3 питання № 4 порядку денного.

Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Слухали: Голову Наглядової ради Школенка Бориса Петровича, який запропонував внести (затвердити) зміни до статуту Товариства, в тому числі пов'язані зі зміною найменування, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та уповноважити Голову Правління Товариства Арапова Олега Володимировича вчинити необхідні дії щодо підпису та реєстрації нової редакції Статуту у державного реєстратора з правом передоручення.

Формулювання рішення:

- 1) Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «АК «САТЕР», у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства.
- 2) Уповноважити Голову Правління Товариства Арапова Олега Володимировича вчинити необхідні дії щодо підпису та реєстрації нової редакції Статуту у державного реєстратора з правом передоручення.

Інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування з застосуванням бюлетенів (бюлетень № 4).

Підсумки голосування:

ЗА	267954	100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
ПРОТИ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
УТРИМАВСЯ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

За прийняття рішення подано 267954 (двісті шістдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

4. З питання № 5 порядку денного.

Про затвердження внутрішніх положень ПрАТ «АК «САТЕР»: «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», «Про нарахування та виплату дивідендів»

Слухали: Голову зборів Запаснюка Василя Михайловича, який запропонував затвердити внутрішні положення ПрАТ «АК «САТЕР»: «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «САТЕР»», «Про Наглядову раду ПрАТ «АК «САТЕР»», «Про Правління ПрАТ «АК «САТЕР»», «Про Ревізійну комісію ПрАТ «АК «САТЕР»», «Про нарахування та виплату дивідендів у ПрАТ «АК «САТЕР»» у нових редакціях.

Формулювання рішення:

Затвердити внутрішні положення ПрАТ «АК «САТЕР»:

- «Про загальні збори акціонерів ПрАТ «АК «САТЕР»»,
- «Про Наглядову раду ПрАТ «АК «САТЕР»»,
- «Про Правління ПрАТ «АК «САТЕР»»,
- «Про Ревізійну комісію ПрАТ «АК «САТЕР»»,
- «Про нарахування та виплату дивідендів у ПрАТ «АК «САТЕР»

у нових редакціях.

Інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування з застосуванням бюлетенів (бюлетень № 5).

Підсумки голосування:

ЗА	267954	100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
ПРОТИ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
УТРИМАВСЯ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

За прийняття рішення подано 267954 (двісті шістьдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

5. 3 питання № 6 порядку денного.

Про затвердження положень про філії ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»: «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт – цех енергоавтоматики», «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт - електротехнічний цех», «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт - турбінний цех», «Про філію «Експертно – технічний Центр», «Про філію «ПКТБенергоцукорпром», «Про Устимівську філію «Цукоренергосервіс», «Про філію «ВП «Цукортехенергоремонт», «Про філію «ВП «Цукорремналадка», «Про філію «Вінницький комплексний налагоджувальний енергоцех», «Про філію «ВП «Цукорпромводоналадка», «Про філію «ВП «Львівцукорремналадка»

Слухали: Голову зборів Запаснюка Василя Михайловича, який запропонував затвердити положення про філії ПрАТ «АК «САТЕР»: «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт – цех енергоавтоматики» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» (іденти-фікаційний код 25397300), «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт - електротехнічний цех» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» (ідентифікаційний код 25397323), «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт - турбінний цех» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» (ідентифікаційний код 25397317), «Про філію «Експертно – технічний Центр» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» (ідентифікаційний код 25397352), «Про філію «ПКТБенергоцукорпром» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» (ідентифікаційний код 04409602), «Про Устимівську філію «Цукоренергосервіс» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» (ідентифікаційний код 20626233), «Про філію «ВП «Цукортехенергоремонт» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» (ідентифікаційний код 03566452, «Про філію «ВП «Цукорремналадка» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» (ідентифікаційний код 26011930), «Про філію «Вінницький комплексний налагоджувальний енергоцех» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» (ідентифікаційний код 21729248), «Про філію «ВП «Цукорпромводоналадка» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» (ідентифікаційний код 03566481), «Про філію «ВП «Львівцукорремналадка» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» (ідентифікаційний код 26126483) в нових редакціях

Формулювання рішення:

Затвердити положення про філії ПрАТ «АК «САТЕР»:

- «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт – цех енергоавтоматики» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
- «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт - електротехнічний цех» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
- «Про філію «ВП Укрцукортехенергоремонт - турбінний цех» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
- «Про філію «Експертно – технічний Центр» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
- «Про філію «ПКТБенергоцукорпром» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
- «Про Устимівську філію «Цукоренергосервіс» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
- «Про філію «ВП «Цукортехенергоремонт» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
- «Про філію «ВП «Цукорремналадка» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
- «Про філію «Вінницький комплексний налагоджувальний енергоцех» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,

- «Про філію «ВП «Цукорпромводоналадка» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»,
- «Про філію «ВП «Львівцукорремналадка» ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР»
в нових редакціях/

Інших пропозицій не надходило.

Питання поставлене на голосування з застосуванням бюлетенів (бюлетень № 6).

Підсумки голосування:

ЗА	267954	100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
ПРОТИ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
УТРИМАВСЯ	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними	0	0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що присутні на загальних зборах та мають право голосу.

За прийняття рішення подано 267954 (двісті шістьдесят сім тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) голосуючих акцій (голосів), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства, які приймають участь у загальних зборах.

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Мачковський О.А.



Мамонова Н.М.



Собківська С.В.

Пронумеровано,
прошнуровано та скріплено
печаткою

Б(ш)ість) аркушів

Голова правління
О.В.Арапов



[Handwritten signature]